

台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年部门预算

一、台州市住房公积金管理中心玉环分中心概况

（一）主要职能

a、贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

b、负责编制、执行全县住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。

c、负责记载全县住房公积金的缴存、提取、个人住房贷款的发放及偿还等工作。

d、负责住房公积金的核算。

e、负责审批住房公积金的提取、使用；承担单位缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。

f、负责住房公积金的保值和归还。

g、编制住房公积金的预算、决算。

h、行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市住房公积金管理中心玉环分中心部门预算包括：局本级预算。

二、台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年部门预

算安排情况说明

（一）关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市住房公积金管理中心玉环分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年收支总预算 368.85 万元。

（二）关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年收入预算情况说明

台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年收入预算 368.85 万元，比上年执行数增加 27.59 万元，增长 8.1%，主要是社会保障就业支出及卫生健康支出的增加。

其中：一般公共预算拨款收入 368.85 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算资金 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年支出预算情况说明

台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年支出预算 368.85 万元，比上年执行数增加 27.59 万元，增长 8.1%，主要是社会保障就业支出及卫生健康支出的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.44 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 31.74 万元、住房保障支出 325.94 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 267.28 万元，占 72.46%；日常公用支出 47.57 万元，占 12.90%；项目支出 54 万元，占 14.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年财政拨款收支总预算 368.85 万元。收入包括：一般公共预算 368.85 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.44 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 31.74 万元、卫生健康支出 9.73 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 325.94 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（各部门根

据表 04 实际情况表述)。

(五) 关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市住房公积金管理中心玉环分中心 2023 年一般公共预算当年拨款 368.85 万元，比上年执行数增加 27.59 万元，增长 8.1%，主要是社会保障就业支出及卫生健康支出的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出(类)0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育支出(类) 1.44 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出(类) 31.74 万元，占 8.6%；卫生健康支出(类) 9.73 万元，占 2.6%；住房保障支出(类) 325.94 万元，占 88.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 事务 1.44 万元，主要用于培训的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 事务 20.76 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 事务 10.38 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)事务0.6万元,主要用于除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务4.99万元,主要用于基本医疗保险缴费经费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务4.75万元,主要用于公务员补助经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务18.4万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务341.27万元,主要用于管理费用的支出。

(六)关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年一般公共预算基本支出314.85万元,其中:

人员经费267.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据表06实际情况表述);

商品和服务支出47.57万元,主要包括公用经费(含办公费、

印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等)、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据表06实际情况表述)。

(七)关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年政府性基金预算支出情况说明

台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市住房公积金管理中心玉环分中心2023年“三公”经费预算数为0.9万元,比上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。近两年无人员了国(境)。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算0.9万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级单位及相关单位交流及检查等支出。减少的主要原因是严控招待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,与上年执行数持平,主要原因是无运行维护费支出;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年执行数持平,主要原因是无运行维护费支出。(各部门根据表 07 实际情况表述)

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年台州市住房公积金管理中心玉环分中心本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.57 万元,比上年预算减少 2.41 万元,下降 4.8%,主要是费用减少。

2.政府采购情况

2023 年台州市住房公积金管中心玉环分中心各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,台州市住房公积金管理中心玉环分中心所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2023 年台州市住房公积金管理中心玉环分中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 54 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收

入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门收支预算总表

219-公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	368.85	教育支出	1.44
一般公共预算	368.85	进修及培训	1.44
政府性基金预算		培训支出	1.44
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	31.74
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	31.14
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.38
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	0.60
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.60
七、其他收入		卫生健康支出	9.73
		行政事业单位医疗	9.73
		行政单位医疗	4.75
		公务员医疗补助	4.99
		住房保障支出	325.94
		住房改革支出	18.40
		住房公积金	18.40
		城乡社区住宅	307.54
		住房公积金管理	307.54
本年收入合计	368.85	本年支出合计	368.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	368.85	支 出 总 计	368.85

2023年部门收入预算总表

219-公积金管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	368.85	368.85	368.85														
公积金管理中心	368.85	368.85	368.85														
台州市住房公积金管理中心玉环分中心	368.85	368.85	368.85														

2023年部门支出预算总表

219-公积金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.85	267.28	47.57	54.00			
205	教育支出	1.44		1.44				
20508	进修及培训	1.44		1.44				
2050803	培训支出	1.44		1.44				
208	社会保障和就业支出	31.74	31.20	0.54				
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.06	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.06	0.54				
210	卫生健康支出	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99					
221	住房保障支出	325.94	226.35	45.59	54.00			
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					
22103	城乡社区住宅	307.54	207.95	45.59	54.00			
2210302	住房公积金管理	307.54	207.95	45.59	54.00			

2023年部门财政拨款收支预算总表

219-公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	368.85	教育支出	1.44
一般公共预算	368.85	进修及培训	1.44
政府性基金预算		培训支出	1.44
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	31.74
		行政事业单位养老支出	31.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.38
		其他社会保障和就业支出	0.60
		其他社会保障和就业支出	0.60
		卫生健康支出	9.73
		行政事业单位医疗	9.73
		行政单位医疗	4.75
		公务员医疗补助	4.99
		住房保障支出	325.94
		住房改革支出	18.40
		住房公积金	18.40
		城乡社区住宅	307.54
		住房公积金管理	307.54
本年收入合计	368.85		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	368.85	支 出 总 计	368.85

2023年部门一般公共预算支出表

219-公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	368.85	314.85	267.28	47.57	54.00
205	教育支出	1.44	1.44		1.44	
20508	进修及培训	1.44	1.44		1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44		1.44	
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	31.20	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	31.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	10.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.06	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.06	0.54	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75		
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99		
221	住房保障支出	325.94	271.94	226.35	45.59	54.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	18.40		
2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40		
22103	城乡社区住宅	307.54	253.54	207.95	45.59	54.00
2210302	住房公积金管理	307.54	253.54	207.95	45.59	54.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

219-公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	314.85	267.28	47.57
301	工资福利支出	266.67	266.67	
30101	基本工资	32.05	32.05	
30102	津贴补贴	48.99	48.99	
30103	奖金	90.67	90.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	47.57		47.57
30201	办公费	5.22		5.22
30207	邮电费	0.44		0.44
30209	物业管理费	21.46		21.46
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

219-公积金管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
台州市住房公积金管理中心玉环分中心	0.90					0.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

219-公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市住房公积金管理中心玉环分中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

219-公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市住房公积金管理中心玉环分中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

219-公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	54.00	54.00				
台州市住房公积金管理中心玉环分中心	公积金管理业务	54.00	54.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
219001			54.00	
219001	台州市住房公积金管理中心玉环分中心	公积金管理业务	54.00	<p>一、通过参加各项公积金业务培训和业务交流，不断提高全体职工的公积金业务技能和服务水平。为参缴职工提供良好的归集、提取、贷款、资金保值增值和房改查档、住房补贴审核等服务。</p> <p>二、助力“最多跑一次”改革，让数据多跑路，让客户少跑路。不断建立和完善公积金管理系统和网上办事大厅并做好日常检修、升级和维护，提供12329服务热线咨询服务和账户变更及逾期催收等提醒业务。</p> <p>三、提供良好的公积金服务和舒适的业务办理环境。免费提供为办理公积金提取、贷款所需资料的纸张和复印费，并为贷款客户支付贷款抵押评估费及工本费减少其支付手续和经济负担。</p> <p>四、做好归集扩面宣传工作，让更多的人享受到公积金权益。通过户外显示屏、玉环电视台、公交站点和各类宣传单做好公积金建缴宣传，并且进入企业多宣传，提供公积金归集、提取和贷款等耐心的咨询解答服务。</p> <p>五、整理好公积金单位和个人各项资料，并且扫描进行数字化归档。这样既便于日后单位和个人来进行查询核对，也便于兼顾档案的保密性进行良好保存。</p> <p>六、通过投入更多的人力、财力和物力更好地管理好全市住房公积金。近年来，公积金建缴人数越来越多，提取、贷款人数也相应增大，档案资料也越来越多，业务量激增需要投入更多的人力物力来提供良好的服务。</p>

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标

台州市住房公积金管理中心玉环分中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。